



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2020									
Código	ACTIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variación	Código	PASIVO	PERIODO 2020	PERIODO 2019	Variación
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>132.423.106</b>	<b>163.994.841</b>	<b>-19,3%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>73.297.581</b>	<b>68.344.494</b>	<b>7,2%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.570.060	15.605.025	-83,5%	24	Cuentas Por Pagar	58.373.703	54.065.978	8,0%
1105	Caja	32.429	23.084	40,5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	49.468.428	42.276.760	17,0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.477.216	15.581.940	-84,1%	2407	Recursos A Favor De Terceros	7.298.221	9.735.536	-25,0%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415	0	100,0%	2424	Descuentos De Nomina	63.621	154.100	-58,7%
19	Otros Activos	19.541.229	49.447.342	-60,5%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	876.746	1.217.540	-28,0%
1908	Recursos Entregados En Administración	19.541.229	49.447.342	-60,5%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	150.000	136.461	9,9%
13	Cuentas Por Cobrar	63.358.313	51.910.877	22,1%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	117.202	20.820	0,0%
1316	Venta de Bienes	49.196.139	38.359.254	25,6%	2490	Otras Cuentas por Pagar	399.485	524.761	-23,9%
1317	Prestación de Servicios	13.144.789	13.554.422	-3,0%	25	Beneficios A Los Empleados	3.320.566	3.017.700	10,0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.534.597	3.814.304	25,5%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	3.320.566	3.017.700	10,0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	480.863	485.050	-0,8%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2.898.120	-4.102.153	-26,9%					
14	Préstamos por Cobrar	2.300.028	4.709.403	-51,2%					
1415	Prestamos Concedidos	2.300.028	4.709.403	-51,2%					
15	Inventarios	44.853.476	42.322.194	5,5%	29	Otros Pasivos	11.603.313	11.260.816	3,0%
1505	Bienes Producidos	690.433	53.177	1179,6%	2902	Recursos Recibidos En Administración	9.818.689	9.184.889	6,9%
1510	Mercancia En Existencia	39.033.845	33.854.640	8,0%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.672.101	1.963.404	-14,8%
1512	Materias Primas	7.129.695	7.692.739	-7,0%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	112.523	112.523	0,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.276.783	1.776.038	-26,1%					
1520	Productos en Proceso	0	851	-100,0%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-467.269	-524.052	-10,8%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>148.498.900</b>	<b>160.247.371</b>	<b>-7,3%</b>					
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	262.040	258.304	1,4%					
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	5.651	0	100,0%					
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	256.389	258.304	-0,7%					
14	Préstamos por Cobrar	22.794.659	39.661.483	-42,5%	25	Obligaciones Laborales	28.347.898	27.780.730	2,0%
1415	Prestamos Concedidos	23.501.991	40.384.862	-41,8%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.872.971	2.126.049	-11,9%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Recauda	0	28.194	-100,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	26.474.927	25.654.682	3,2%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	-707.333	-761.573	-7,1%	27	Provisiones	4.600.342	11.281.091	-59,2%
16	Propiedades Planta y Equipo	81.737.404	81.660.458	0,1%	2701	Litigios Y Demandas	4.600.342	11.281.091	-59,2%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%					
1610	Semovientes y Plantas	2.942	7.844	-62,5%	29	Otros Pasivos	18.516.141	78.086.469	-76,3%
1635	Bienes Muebles En Bodega	270.826	1.849.711	-85,4%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	18.516.141	78.086.469	-76,3%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%					
1640	Edificaciones	49.083.263	44.861.131	9,4%					
1650	Redes Líneas Y Cables	2.906.431	2.645.592	9,9%					
1655	Maquinaria Y Equipo	8.711.699	6.870.810	-2,3%					
1660	Equipo Médico Y Científico	433.763	496.099	-12,6%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Cocina	9.093.507	8.888.119	2,3%	3	Patrimonio	156.156.043	138.749.428	12,5%
1670	Equipo De Comunicación Y Computación	6.650.389	7.020.743	-5,3%	3105	Capital Fiscal	138.801.047	127.704.972	8,7%
1675	Equipo De Transporte Tracción Y Elevación	13.947.073	13.989.570	-0,4%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	15.467.458	0	100,0%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	6.367.173	7.208.069	-11,7%	3110	Resultado del Ejercicio	4.742.134	11.044.456	-57,1%
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	-33.074.473	-31.519.261	4,9%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Emplead	-2.860.595	0	100,0%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-78	-12.844	-99,4%					
19	Otros Activos	43.694.797	38.677.126	13,0%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	8.223.104	0	100,0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.104.987	5.981.444	-19,2%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2.154.695	380.970	465,6%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	18.416.330	19.493.272	-5,5%					
1951	Propiedad De Inversión	1.527.127	1.536.154	-0,6%					
1970	Activos Intangibles	20.355.049	20.842.990	-2,3%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	-11.086.495	-8.657.703	28,1%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>280.912.005</b>	<b>324.242.212</b>	<b>-13,4%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>280.912.005</b>	<b>324.242.212</b>	<b>-13,4%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
8	Cuentas de Orden Deudoras	9	Cuentas de Orden Acreedoras
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
8315	Bienes y Derechos retirados	9306	Bienes recibidos en custodia
8347	Bienes Entregados a Terceros	9309	Otras cuentas acreedoras de control
8361	Responsabilidades en Proceso	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db
8390	Otras cuentas deudoras de Control	9915	Acreedoras de Control por Contra
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)		
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		

 Contadora ANGÉLICA PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ Coordinadora Grupo Contabilidad T.P. 136922-T	 Contadora SANDRA PATRICIA BOLAÑOS-RODRÍGUEZ Directora Financiera
---	---

Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO BARRILLO  
 Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares